

深圳市路畅科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月05日召开了第三届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于审议公司财务总监薪酬的议案》，经公司董事会提名专门委员会提名，董事会同意聘任熊平先生担任公司财务总监，负责公司财务中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会秘书蒋福财先生将不再代行公司财务总监职务；经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意公司财务总监熊平先生的薪酬为每年36万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

1、经查阅熊平先生的个人简历，我们认为，熊平先生具有担任公司财务总监的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司财务总监的行为，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和职业素质符合任职要求，其任职资格合法；公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意聘任熊平先生担任公司财务总监。

2、熊平先生的薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，该薪酬方案不存在损害公司及公司股东权益的情形，因此我们对该事项无异议。

熊平先生个人简历详见附件

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月六日

附件：熊平先生简历

熊平，男，出生日期：1978 年 6 月，中国籍，无境外居留权。中国注册会计师。东北财经大学会计学本科。2001.8~2002.5 中国科健股份有限公司质控部职员；2003.10~2008.7 深圳巨源会计师事务所历任审计员、项目经理；2008.8~2014.9 立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所历任项目经理、部门经理。2015 年 1 月~2017 年 8 月山东齐星铁塔科技股份有限公司财务总监。2017 年 8 月~2018 年 10 月，北讯集团股份有限公司总裁助理。

目前，熊平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属最高人民法院网公示的“失信被执行人”。